

山西永东化工股份有限公司  
公开发行可转换公司债券  
网上中签率及优先配售  
结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“发行人”或“公司”）公开发行34,000万元可转换公司债券（以下简称“永东转债”）网上申购已于2017年4月17日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将本次永东转债发行申购结果公告如下：

### 一、总体情况

永东转债本次发行34,000万元，发行价格每张100元，发行日期为2017年4月17日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

### 二、发行结果

根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次永东转债发行总额为34,000万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

#### 1、原股东优先认购情况

(1) 原有限售条件股东优先配售2,092,685张，即20,926.85万元，占本次

发行总量的61.55%。

(2) 原无限售条件股东优先配售570,627张,即5,706.27万元,占本次发行总量的16.78%。

原股东共优先配售2,663,312张,即26,633.12万元,占本次发行总量的78.33%。

## 2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为736,680张,即7,366.80万元,占本次发行总量的21.67%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为55,688,180张,即556,881.80万元,中签率为1.32286600%。配号总数为5,568,818个,起讫号码为000000000001-000005568818。

保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司将在2017年4月20日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2017年4月21日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)永东转债。

经保荐人(主承销商)统计,本次永东转债公开发行的申购情况如下:

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额 (万元)	数量 (张)	金额 (万元)	数量 (张)	
<b>公司原股东优先认购部分</b>					
无限售条件股东	5,706.27	570,627	5,706.27	570,627	100%
有限售条件股东	20,926.85	2,092,685	20,926.85	2,092,685	100%
<b>除公司原股东优先认购外部分</b>					
网上认购	556,881.80	55,688,180	7,366.80	736,680	1.32286600%
<b>合计</b>	<b>583,514.92</b>	<b>58,351,492</b>	<b>33,999.92</b>	<b>3,399,992</b>	

注:《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额8张由保荐人(主承销商)包销。

## 三、上市时间

本次发行的永东转债上市时间将另行公告。

#### 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

#### 五、联系方式

发 行 人：                  山西永东化工股份有限公司  
住    所：                  山西省运城市稷山县西社镇高渠村  
联 系 人：                  张巍  
联系电话：                  0359-5662069

保荐人（主承销商）：      中德证券有限责任公司  
住    所：                  北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22  
                              层  
联 系 人：                  股本资本市场部  
电    话：                  010-5902 6619

特此公告。

发行人：山西永东化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

二〇一七年四月十九日